

曲阳县残疾人联合会 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县残疾人联合会
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分2018年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

2018年度部门决算决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县残联（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	223.58	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	6.15	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	218.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.48
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	0.30
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	4.02
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	229.73	本年支出合计	51	225.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	4.40
总 计	27	229.73	总 计	54	229.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门决算决算报表

收入决算表

公开02表

部门：曲阳县残联（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		229.73	223.58					6.15
208	社会保障和就业支出	222.93	216.78					6.15
20805	行政事业单位离退休	9.43	9.43					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.42	0.42					
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.91	7.91					
20811	残疾人事业	213.51	207.36					6.15
2081101	行政运行	45.90	45.90					
2081104	残疾人康复	75.85	75.85					
2081105	残疾人就业和扶贫	48.89	47.14					1.75
2081199	其他残疾人事业支出	42.86	38.46					4.40
210	医疗卫生与计划生育 支出	2.48	2.48					
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48					
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48					
213	农林水支出	0.30	0.30					
21305	扶贫	0.30	0.30					
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	4.02	4.02					
22102	住房改革支出	4.02	4.02					
2210201	住房公积金	4.02	4.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门决算决算报表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：曲阳县残联（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		225.33	73.82	151.52			
208	社会保障和就业支出	218.53	67.32	151.22			
20805	行政事业单位离退休	9.43	9.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91				
20811	残疾人事业	209.11	57.89	151.22			
2081101	行政运行	45.90	45.90				
2081104	残疾人康复	75.85		75.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	48.89		48.89			
2081199	其他残疾人事业支出	38.46	11.98	26.48			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
213	农林水支出	0.30		0.30			
21305	扶贫	0.30		0.30			
2130599	其他扶贫支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	4.02	4.02				
22102	住房改革支出	4.02	4.02				
2210201	住房公积金	4.02	4.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：曲阳县残联（汇总） 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	223.58	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	216.78	216.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.48	2.48	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	0.30	0.30	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	4.02	4.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	223.58	本年支出合计	52	223.58	223.58	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	223.58	总计	56	223.58	223.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县残联（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		223.58	73.82	149.77
208	社会保障和就业支出	216.78	67.32	149.47
20805	行政事业单位离退休	9.43	9.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
20811	残疾人事业	207.36	57.89	149.47
2081101	行政运行	45.90	45.90	
2081104	残疾人康复	75.85		75.85
2081105	残疾人就业和扶贫	47.14		47.14
2081199	其他残疾人事业支出	38.46	11.98	26.48
210	医疗卫生与计划生育支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
213	农林水支出	0.30		0.30
21305	扶贫	0.30		0.30
2130599	其他扶贫支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	4.02	4.02	
22102	住房改革支出	4.02	4.02	
2210201	住房公积金	4.02	4.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲阳县残联（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.33	302	商品和服务支出	6.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.41	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		66.85	公用经费合计					6.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲阳县残联（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10		5.10		5.10		2.57		2.57		2.57	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2018年度部门决算决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲阳县残联（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

2018年度部门决算决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县残联（汇总）

公开09表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：曲阳县残联（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	6.05	6.05	6.05			
货物	6.05	6.05	6.05			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	6.05	6.05	6.05			
货物	6.05	6.05	6.05			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入229.73万元，与年初预算相比收入增加11.69万元，增长6%，主要原因是项目有所调整。与2017年度决算相比，收入减少13.54万元，下降5.56%，主要原因是较上年政府采购项目减少。2018年度支出229.73万元，与年初预算相比增加11.69万元，增长6%，主要原因是项目有所调整。与2017年度决算相比，支出减少13.54万元，下降5.56%，主要原因是较上年政府采购项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计229.73万元，其中：财政拨款收入223.58万元，占97.32%；其他收入6.15万元，占2.68%。如图所示：

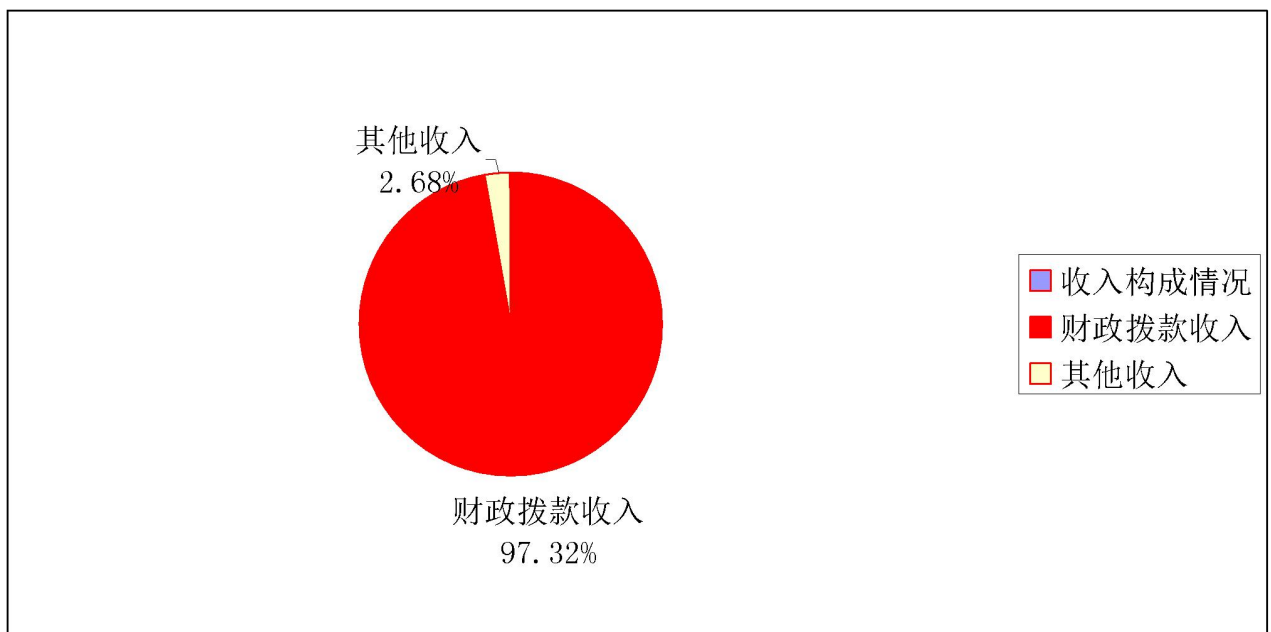


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计225.33万元，其中：基本支出73.82万元，占32.76%；项目支出151.52万元，占67.24%。

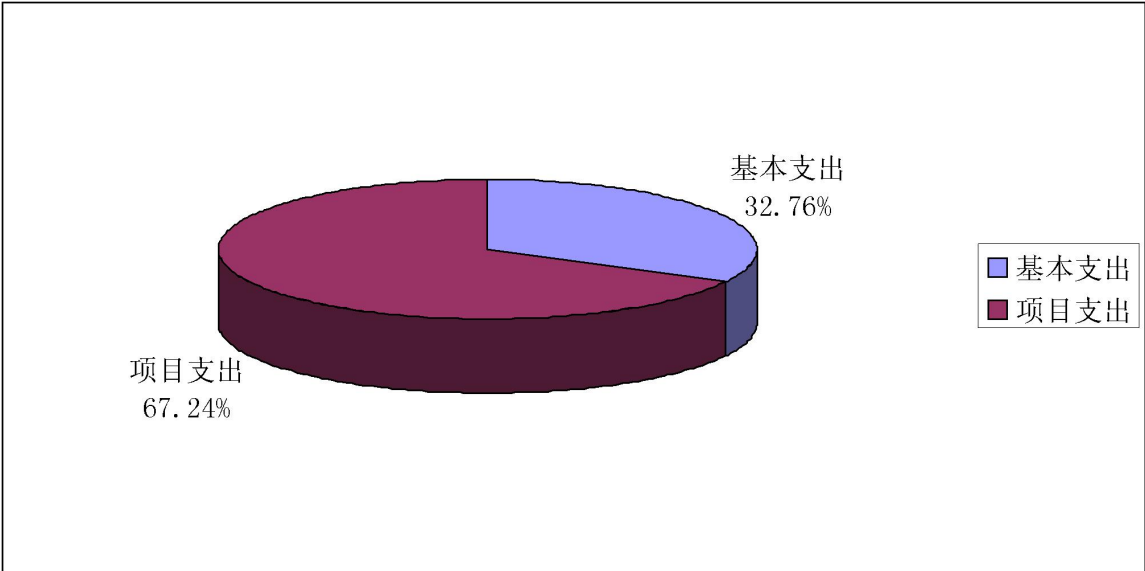


图2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入223.58万元，比2017年度减少19.69万元，下降8.09%，主要是较上年减少政府采购项目；本年支出223.58万元，减少19.69万元，下降8.09%，主要原因是较上年减少政府采购项目。

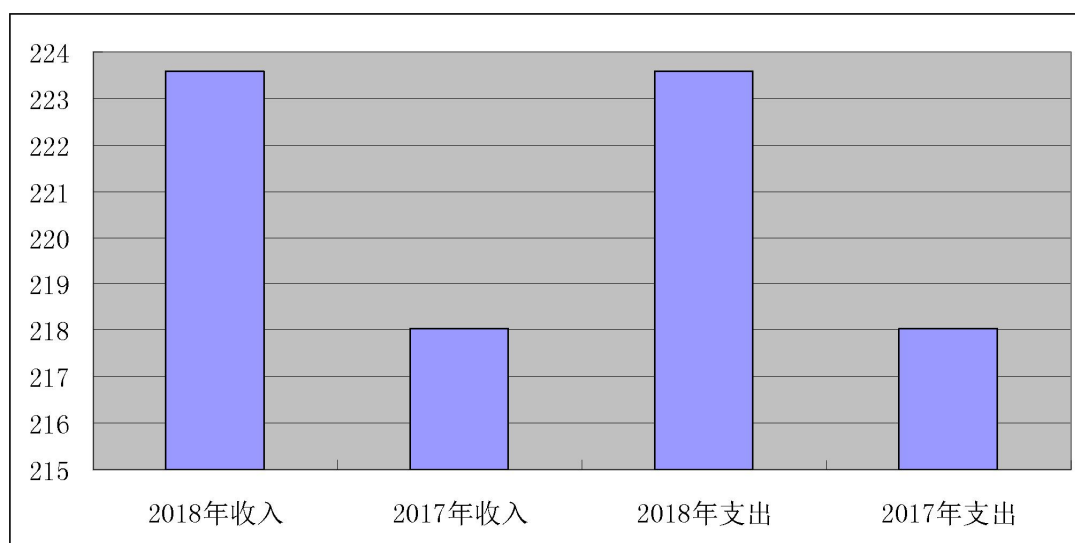


图3:2017-2018年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入223.58万元，完成年初预算的102.75%，比年初预算增加6.15万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含转移支付资金，按照预算管理有关规定在预算执行中细化到预算项目。本年支出223.58万元，完成年初预算的102.75%，比年初预算增加6.15万元。支出决算数大于预算数主要原因同收入决算数大于预算数主要原因。如图所示：

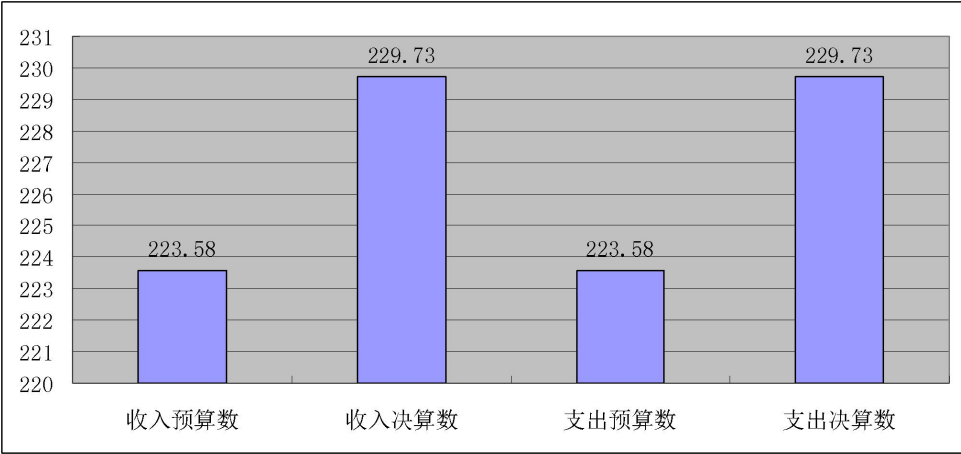


图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出223.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出216.78万元，占96.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.48万元，占1.11%；农林水（类）支出0.30万元，占0.13%；住房保障（类）支出4.01万元，占1.80%。

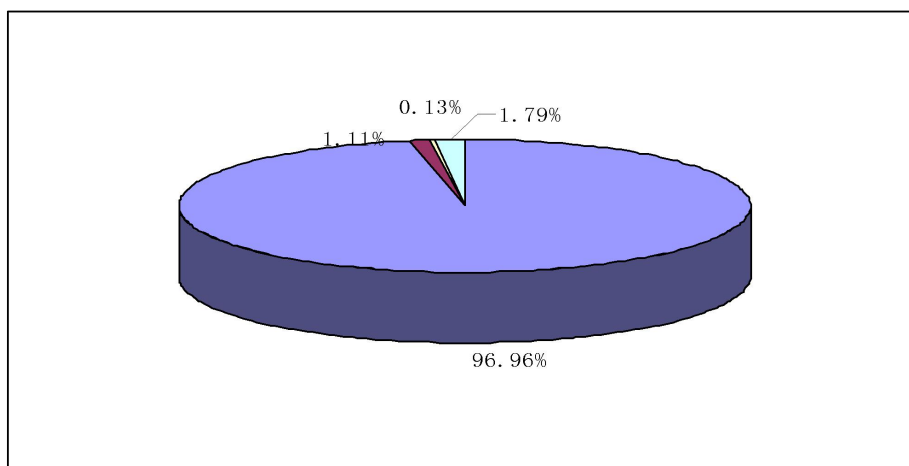


图5：财政拨款支出决算结构图

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出73.82万元，其中：人员经费66.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费6.97万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计2.57万元，较2017年度增加0.43万元，增长5.00%，主要是下乡发放物资次数增加，较年初预算减少2.53万元，降低50.39%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是我单位无因公出国（境）费支出，与上年决算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少2.53万元，降低50.39%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少2.53万元，降低50.39%，主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年决算增加0.43万元，增加20.09%，主要原因是下乡发放物资次数增加。

（三）公务接待费支出0万元。

本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算一致，与上年度决算一致。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据曲阳县财政预算绩效管理要求，曲阳县残疾人联合部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照曲阳县财政预算绩效管理要求，曲阳县残疾人联合会部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。曲阳县残疾人联合会部门决算专项项目7项，共涉及预算资金151.52万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，曲阳县残疾人联合会部门在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目

标有效开展，并取得了实打实的成效。

“残疾人康复”项目。根据冀残联办[2017]99号文件，实施重点康复项目，为贫困残疾人提供康复服务，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”。按照上级残联要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为残疾人基本辅助器具适配任务是否完成，配发的辅助器具质量是否合格，享受康复项目的残疾人对生活质量是否满意；设定效果指标为为残疾人提供的基本康复服务是否显效率，关心、理解、支持残疾人的社会氛围是否有所改善。绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出7.97万元，比年初预算数减少1.49万元，降低15.75%。主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出；与2017年度决算相比减少1.29万元，降低13.00%，主要是因为车辆运行维护费减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.05万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6.05万元。授予中小企业合同金额6.05元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，特种专业技术用车1辆，单位价值50万

元以上通用设备 0 台（套），与上年相比没有发生变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比没有发生变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。